

0-793703

На правах рукописи



КУЧИН Олег Стасьевич

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ЦЕННОСТЕЙ**

Специальность: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук

Москва 2011

**Работа выполнена на кафедре криминалистики ФГБОУ ВПО
«Московская государственная юридическая академия
имени О. Е. Кутафина»**

Научный консультант:

Ищенко Евгений Петрович, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ, академик РАЕН, доктор юридических наук, профессор (Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина)

Официальные оппоненты:

1. Кустов Анатолий Михайлович, Заслуженный юрист РФ, доктор юридический наук, профессор (Академия Генеральной прокуратуры РФ)

2. Комаров Игорь Михайлович, доктор юридический наук, профессор (Белгородский государственный университет)

3. Меретуков Гайса Мосович, Заслуженный деятель науки Кубани, член-корреспондент Российской Академии по юридическим наукам, доктор юридических наук, профессор (Кубанский государственный аграрный университет)

Ведущая организация: Московский университет МВД России

Защита состоится 16 марта 2012 г. в 10.00 час на заседании диссертационного совета ДМ 220.038.11 ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» по адресу: 350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, ауд. 215 главного корпуса (зал заседаний диссертационного совета).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» по адресу: 350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, e-mail: mail@kubsau.ru

Автореферат разослан «___» февраля 2012 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета ДМ 220.038.11
кандидат юридических наук, доцент



0000665372
А.В. Шульга

Актуальность темы диссертационного исследования. При решении задачи построения в России правового государства и осуществления судебной реформы одним из важнейших направлений государственной деятельности является укрепление законности и правопорядка. Вместе с тем методическая сторона организации выявления и расследования преступлений отдельных видов и групп пока остается без существенных изменений. Это не лучшим образом отражается на решении многих вопросов, возникающих в практике выявления и расследования преступлений экономической направленности, в том числе совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

Понятием «ценности» в ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» обозначены *только драгоценные металлы и природные драгоценные камни*. Оборотоспособность указанных ценностей зависит от их материальной формы. В связи с этим их гражданский оборот может быть как свободным, так и ограниченным законом (ст. 129 Гражданского кодекса РФ). Оборот ценностей в Российской Федерации регулируется большим количеством нормативных актов и рядом международных соглашений.

Помимо высокой стоимости ценности, ограниченные в гражданском обороте, обладают рядом других качеств (компактность, сохранность, высокая ликвидность и др.). Они имеют важное значение для развития российской экономики как средство накопления, которое обладает высокой стоимостью, незначительным объемом, хорошей степенью сохранности.

Вместе с тем в России наряду с гражданским (официальным) оборотом ценностей объективно существует их незаконный (криминальный) оборот. Причем в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к усложнению оперативной и криминогенной обстановки в этой сфере, что подтверждается стабильно высоким количеством выявленных и расследованных преступлений. Кроме того, ученые и практические работники обоснованно

отмечают появление теневого сектора оборота ценностей в государстве. В ходе многолетних исследований автор пришел к однозначному выводу, что в стране существует не просто криминальный рынок ценностей, ограниченных в гражданском обороте, но и целая индустрия по их нелегальной добыче, переработке и реализации, которая контролируется организованными преступными группами, обладающими коррупционными связями в органах государственной власти. Анализ данных преступлений показывает, что этот вид криминальной деятельности занимает одно из лидирующих мест в экономической преступности. По оценкам отечественных экспертов, значительное количество добываемого золота и металлов платиновой группы в отчетах не отражается, похищается и реализуется многочисленным криминальным структурам, в том числе за пределами страны.

Согласно официальной статистике с 2003 по 2010 гг. в России по выявленным и расследованным преступлениям из незаконного оборота было изъято: 4 550,182 кг золота, 10 054,956 кг серебра, 260,12 кг платины, 279,065 кг металлов платиновой группы, а также 47 709 карат алмазов и 496 карат рубинов, в том числе по Дальневосточному федеральному округу – 772,944 кг золота, 324,83 кг серебра, 1,192 кг платины и 902 карата алмазов. Ущерб, причиненный государству от выявленных преступлений, исчисляется сотнями миллионов рублей.

По данным МВД России, за период с 2003 по 2010 гг. на территории страны было выявлено 13049 преступлений в сфере незаконного оборота ценностей, из которых 12648 преступлений – предусмотренные ст. 191 УК РФ, 17 – ст. 192 УК РФ, 384 – ст. 181 УК РФ. На территории Дальневосточного федерального округа за этот же период было выявлено 2 329 таких преступлений, из которых по ст. 191 УК РФ – 2 324, по ст. 192 УК РФ – 1, по ст. 181 УК РФ – 4. *Названные составы составляют основное ядро криминалистического вида преступлений в сфере незаконного оборота ценностей.* При этом указанные преступления подразделяются на три основные группы:



1) направленные на незаконное завладение ценностями, гражданский оборот которых ограничен (ст. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 171, 256 УК РФ);

2) непосредственно связанные с незаконным оборотом ценностей (ст. 188, 191 и 192 УК РФ);

3) связанные с легализацией продукта криминальной деятельности в сфере незаконного оборота ценностей (ст. 181 УК РФ).

В статистике МВД России выделяются только преступления, предусмотренные ст. 191, 192 и 181 УК РФ. Сведений о количестве выявленных хищений, незаконных разработок недр, контрабанды в отношении ценностей, ограниченных в гражданском обороте, в ней нет. Таким образом, официальная статистика не отражает всей глубины и уровня распространенности происходящих негативных процессов в сфере незаконного оборота ценностей. Криминальная обстановка здесь остается сложной и отрицательно влияет на все области жизни общества и государства.

Динамика выявления преступлений, предусмотренных ст. 181, 191 и 192 УК РФ, в исследуемый период выглядит таким образом: 2003 г. – 1885, 2004 г. – 1786, 2005 г. – 1774, 2006 г. – 1625, 2007 г. – 1587, 2008 г. – 2070, 2009 г. – 1295, 2010 г. – 1031. При этом преступления указанного вида характеризуются очень высоким уровнем латентности, выявляются только в ходе проведения целенаправленного комплекса оперативно-розыскных мероприятий специализированными подразделениями полиции органов внутренних дел, иногда оперативными сотрудниками ФСБ России и изредка – оперативными подразделениями таможенных органов. По различным экспертным оценкам ежегодно выявляется и расследуется не более 10–15% совершаемых указанных преступлений и в эту криминальную сферу вовлекается до 40% от общего количества ежегодно добываемых или извлекаемых ценностей ограниченных в обороте.

Как специфический процесс познания выявление и расследование преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, есть особая разновидность интеллектуальной деятельности. Наиболее сложными ее элементами являются анализ и оценка оперативных и следственных

ситуаций, которые предшествуют совершению практически всех процессуальных действий. Все это сопровождается трудоемкой сугубо технической работой не только следователя, но и оперативных сотрудников полиции, экспертов, специалистов. Для успешного решения стоящих перед ними задач в криминалистике объективно должна существовать унифицированная система научных положений и основанных на них рекомендаций, представляющих собой не только методические, но и теоретические, правовые, а также организационные основы выявления и расследования преступлений данного вида. Они должны выступать связующим звеном между научными достижениями криминалистики и практической деятельностью должностных лиц органов предварительного расследования и оперативных подразделений полиции.

Отношения, возникающие в области гражданского оборота ценностей, регулируются Федеральным законом от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», указами Президента России, постановлениями Правительства РФ, приказами министерств и ведомств, международными правовыми договорами и соглашениями и т. п. Компетентные органы государства обязаны следить за их неукоснительным исполнением и немедленно реагировать на выявленные правонарушения. Однако деятельность таких органов на этом направлении имеет свою специфику, обусловленную следующими важными обстоятельствами.

Многие граждане до настоящего времени не склонны воспринимать ценности, ограниченные в гражданском обороте, в качестве объекта уголовно-правовой охраны. В повседневной жизни это нередко приводит к тому, что противоправные действия отдельных лиц в данной сфере так и остаются безнаказанными. Право на геологическое изучение, разведку месторождений ценностей, их добычу, производство, использование и законное обращение скорее коллективное, нежели индивидуальное. Именно по этой причине число ежегодно выявляемых преступлений в сфере незаконного оборота ценностей далеко от количества реально совершенных.

Выявление и расследование преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, требует повышенного внимания специалистов, поскольку от этого в значительной степени зависит успех борьбы с криминальными проявлениями в этом сегменте российской экономики. Однако сотрудникам правоохранительных органов при производстве по соответствующим уголовным делам приходится сталкиваться со многими трудностями, которые в значительной мере обусловлены спецификой выявления и расследования таких преступлений.

Все изложенное и предопределило выбор темы данного диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы. Потребность во всестороннем исследовании теоретических, правовых и организационных основ выявления и расследования преступлений отдельных видов и групп существует всегда. Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота ценностей, исключением не являются. Однако до настоящего времени никто из ученых-юристов за их детальное изучение не брался. Отдельные аспекты данной проблематики были рассмотрены в диссертационных исследованиях ученых в области уголовного права и криминологии: Р.Г. Абсолямова, М.В. Арзамасцева, М.В. Архиповой, К.В. Бессонова, А.Г. Иванова, А.Н. Ивановой, А.Г. Королева, С.Н. Мальтова, Г.С. Тумалевича, в сфере криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности: Ф.В. Глазырина, С.С. Дервянко, Е.А. Осина, С.А. Осипова, С.Л. Никоновича, Н.В. Павличенко, В.М. Починкина. Посвящали им свои работы и иные ученые-криминалисты: В.Д. Ларичев, П.М. Серов, И.В. Лиханов, В.П. Дегтярев, Ю.В. Юдаев, В.Г. Горбачев, А.П. Резван, М.Ю. Туранов и др. Вместе тем необходимо отметить, что эти авторы в своих трудах касались в основном проблем оперативно-розыскного обеспечения и частной криминалистической методики расследования уголовных дел этой категории.

Но хотя все эти ученые внесли существенный вклад как в юридическую науку, так и в правоприменительную практику, проблемы выявления и

расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, предметом комплексного, фундаментального монографического исследования не были.

Объектом исследования стали общественные отношения в сфере незаконного оборота ценностей, которые возникают в ходе двух видов деятельности: преступной и деятельности, непосредственно связанной с выявлением и расследованием соответствующих деяний.

Предметом исследования являлись закономерности отражения преступлений во внешней среде, криминальная и криминалистическая деятельность в сфере незаконного оборота ценностей, познание которых способствует формулированию научных рекомендаций по выявлению и расследованию данного вида преступлений.

Цель диссертационного исследования – дальнейшее развитие теории криминалистики, криминалистической тактики и методики выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, путем разработки научной концепции, содержание которой составляют результаты научного познания теоретических, правовых и организационных основ их выявления и расследования.

Достижение указанной цели предопределило постановку и решение следующих задач:

1) многоаспектное изучение драгоценных металлов и природных драгоценных камней: как ценностей, ограниченных в гражданском обороте, как предмета преступного посягательства, продукта криминальной деятельности; как критерия, объединяющего преступные деяния в единый вид; как категории влияния на особенности производства по уголовному делу об этих преступлениях;

2) разработка концептуальной системы основ, позволяющих выявлять и расследовать преступления в сфере незаконного оборота ценностей;

3) разработка на базе исследования полученных статистических и практических данных направлений совершенствования правового, тактического,

методического процессов выявления и расследования преступлений в сфере оборота ценностей, в том числе путем формулирования изменений в действующее законодательство;

4) представление в систематизированном виде типичных моделей механизмов преступлений в сфере оборота ценностей;

5) выявление зависимости стратегии и тактики следственных действий от выделенных типичных моделей;

6) определение актов расследования уголовного дела через процесс создания информационной модели преступления, а также условий возникновения данной модели;

7) разработка и систематизация внутренней составляющей криминалистического алгоритма подготовки плана расследования по уголовному делу о преступлении в сфере незаконного оборота ценностей;

8) выявление особенностей взаимодействия следователей и оперативных сотрудников полиции с точки зрения роли следователя в этом процессе;

9) обоснование целесообразности внедрения системы специализаций в органах следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности;

10) аргументация зависимости эффективности расследования от интеллектуальных, профессиональных качеств и навыков сотрудников органов следствия, дознания, оперативно-розыскной деятельности;

11) раскрытие и обоснование двоичной системы процедуры расследования преступлений в сфере оборота ценностей: как их выявления и расследования, неразрывно связанных между собой;

12) обоснование зависимости видовой методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота ценностей от их криминалистического определения.

Методология исследования базируется на диалектическом методе познания правовых явлений, единстве их социального содержания и юридической формы. Наряду с всеобщими и общенаучными методами (наблюдение, сравнение, эксперимент и др.) использовались логические методы, а также

социологический и сравнительно-правовой методы. Исследование проводилось с опорой на системно-функциональный подход к анализу процесса выявления и расследования преступлений в сфере незаконного оборота ценностей и к оценке его результатов.

Методической основой диссертационного исследования стала совокупность конкретно-социологических и статистических методов – анкетирование, интервьюирование, экспертные оценки, анализ документов. Помимо этого применялись общенаучные и частные методы познания: моделирование, сравнение, наблюдение, анализ, синтез и т. д.

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, другие федеральные законы, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и отдельных субъектов федерации, действующие постановления Пленума Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР), обзоры прокурорско-следственной и судебной практики, законодательство о недропользовании отдельных зарубежных стран.

Теоретическую основу исследования составили труды ученых-криминалистов, в числе которых: Т.В. Аверьянова, О.Я. Басев, Р.С. Белкин, А.А. Беляков, Б.Б. Булатов, А.И. Винберг, И.А. Возгрин, А. Ф. Волынский, В.К. Гавло, Б.Я. Гаврилов, Ю.П. Гармаев, С.А. Голунский, М.М. Гродзинский, Г. Гросс, Г.А. Густов, В.Я. Дорохов, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, Н.Н. Егоров, В.А. Жбанков, О.А. Зайцев, Г.А. Зорин, Г.Г. Зуйков, Е.П. Ищенко, М.К. Каминский, В.Н. Карагодин, В.Я. Колдин, В.И. Комиссаров, В.Д. Корма, Ю.Г. Корухов, Н. В. Кручинина, А. М. Кустов, В. П. Лавров, А. М. Ларин, А. А. Леви, И.М. Лузгин, Н. Е. Мерецкий, В.А. Образцов, А.С. Подшибякин, А.Р. Ратинов, Е.Р. Россинская, П.Т. Скорченко, Н.А. Селиванов, Д.А. Турчин, А.Г. Филиппов, А.С. Шаталов, С.А. Шейфер, Н.Г. Шурухнов, С.П. Щерба, А.А. Эйсман, Н.П. Яблоков, С.А. Ялышев и др.

В работе учитывались идеи и аргументы, изложенные в работах таких исследователей проблем уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, как: Ю.М. Антонян,

В.М. Аتماжитов, А.М. Баранов, В.Г. Бобров, А.Р. Белкин, В.П. Божьев, Н.М. Букаев, Б.В. Волженкин, Л.А. Воскобитова, И.М. Гальперин, Л.Д. Гаухман, М.Н. Гернет, В.Н. Григорьев, К.Ф. Гуценко, А.Э. Жалинский, И. Э. Звечаровский, Л.В. Иногамова-Хегай, Н. Г. Кадников, И.И. Карпец, Ю.А. Красиков, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, А.И. Коробеев, С.М. Колотушкин, В.С. Комиссаров, Н.В. Кручинина, Т.В. Кленова, В.В. Кулыгин, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпунов, П.А. Лупинская, Н. Н. Лысов, А.В. Макаров, И.М. Мацкевич, В.А. Мещеряков, Г.М. Миньковский, А.В. Наумов, Ю.К. Орлов, И.Л. Петрухин, А.А. Протасевич, А.И. Рарог, Л.И. Романова, В.А. Номоконов, М.С. Строгович, Н.С. Таганцев, А.Н. Трайнин, И.Я. Фойницкий, В.Ф. Цепелев, А.И. Чучаев, В.Ю. Шепитько, П.С. Элькинд, В.Е. Эминов, П.С. Яни, Б.В. Яценко и др.

Наряду с этим в определенной мере использовались работы экономистов и социологов, посвященные рассматриваемой проблематике: В.В. Волкова, В.И. Добренькова, Я.И. Кузьминова, М.И. Одинцовой, В. В. Радаева, А. Н. Шохина, Р. М. Энтова, М. М. Юдкевича, Е. Г. Ясина и др.

Эмпирическая база исследования. Достоверность и обоснованность выводов, сформулированных в диссертации, обеспечены комплексным подходом к процессу сбора, анализа и использования эмпирического материала. В течение 8 лет автором проводилась исследовательская работа, способствовавшая формированию концептуального видения теоретических, правовых и организационных основ выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

Немаловажное значение в осмыслении рассмотренных проблем сыграл 15-летний опыт практической деятельности автора в качестве следователя органов прокуратуры, а затем – оперативного сотрудника и руководителя оперативного подразделения по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней УВД Амурской области.

В ходе проведения исследования были изучены:

1) статистические и иные официальные данные о преступности, содержащиеся в аналитических материалах Главного информационно-аналитического центра МВД России и Главного Управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, управлений (министерств) МВД России по Приморскому, Хабаровскому, Камчатскому, Красноярскому краям, по Амурской, Магаданской, Сахалинской, Свердловской, Челябинской, Иркутской, Липецкой областям, Республике Саха (Якутия) о количестве, структуре и динамике соответствующих преступлений, совершенных в Российской Федерации за период с 2003 по 2010 гг.;

2) архивные уголовные дела, приговоры и постановления о прекращении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела (общим числом 991) управлений (министерств) МВД России по указанным субъектам Федерации, имеющие непосредственное отношение к преступлениям, совершаемым в сфере незаконного оборота ценностей;

3) материалы опроса 57 следователей и 73 сотрудников оперативных подразделений полиции (милиции) управлений (министерств) МВД России по названным субъектам Федерации, принимавших участие в выявлении и расследовании анализируемых преступлений;

4) материалы социологического исследования, в котором приняли участие 804 респондента, представляющие: органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации; бизнес-сообщество (в том числе предприниматели, собственники и менеджеры предприятий, имеющих прямое отношение к геологическому изучению и разведке месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добыче, производству, использованию, обращению и др.); правоохранительные органы Российской Федерации (в том числе следователи, дознаватели и оперативные сотрудники); общественность (в основном работники горнодобывающих предприятий). На момент проведения опроса все они осуществляли трудовую деятельность на территориях Республики Саха (Якутия), Камчат-

ского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, а также Москвы и Московской области (всего 11 субъектов федерации).

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые на монографическом уровне осуществлено комплексное изучение процесса выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей; разработаны теоретические, организационные и правовые основы концептуально нового подхода, направленного на получение качественно новых сведений о предмете исследования, включая характеристику видовой методики выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, как эффективной теоретической модели, предназначенной для формирования методик выявления и расследования отдельных групп преступлений.

Впервые исследованы специфика и структурно-логическое содержание акта выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, раскрыто его функциональное значение и криминалистические составляющие.

Новизной также обладают авторский подход к решению таких важных научных задач, как построение концептуальной модели методикокриминалистического обеспечения выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей; классификация и характеристика типичных моделей механизмов данных преступлений с учетом корреляционных связей между их элементами, позволяющих устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию; выбор основных направлений, общего алгоритма формирования, системного построения и развития теоретических, правовых и организационных основ выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Обоснована необходимость рассмотрения преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, как обладающих сходными криминалистическими признаками и как самостоятельного криминалистического вида. Основанием для такого их объединения служит фактическая общность предмета преступного посягательства, в качестве которого выступают драгоценные металлы и природные драгоценные камни. Понятие «ценности, ограниченные в гражданском обороте» является юридически более весомым, чем понятие «драгоценные металлы и природные драгоценные камни», так как помимо материальной составляющей включает в себя и правовую, а именно то, что их гражданский оборот ограничен действующим законодательством. Помимо общего предмета преступного посягательства и общего продукта преступной деятельности их объединяет сходство механизмов подготовки, совершения и сокрытия преступлений, что в свою очередь предопределяет единство круга обстоятельств, подлежащих установлению, и, как следствие, криминалистических средств и методов выявления и расследования.

Доказывается, что производство по уголовному делу о преступлении, совершенном в сфере оборота ценностей, должно осуществляться в соответствии с программой расследования в рамках разработанной автором криминалистической методики, но с учетом специфических особенностей расследуемого события преступления. Определено, что тактические особенности установления обстоятельств совершения преступлений в сфере незаконного оборота ценностей проявляются:

в знании следователем (дознавателем) и оперативным сотрудником полиции типичных моделей механизмов совершения рассматриваемых преступлений, криминалистических алгоритмов и программ, рекомендованных специалистами к применению при их расследовании;

знании и правильном толковании норм российского законодательства, регламентирующих отношения, возникающие в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и природных драгоценных камней, их добычи, производства, использования, обращения и оборота;

понимании и учете специфики применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации при собирании, проверке и оценке доказательств;

законности и своевременности использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

2. Обосновывается авторская концепция теоретических, организационных и правовых основ выявления и расследования преступлений в сфере незаконного оборота ценностей, которая будет способствовать:

определению сущности и основных элементов, разработке системы понятий, призванных обеспечивать фактическую общность терминологии, используемой при выявлении и расследовании преступлений данного вида;

развитию научных представлений об обстоятельствах, подлежащих установлению по соответствующим уголовным делам;

разработке типичных моделей механизмов преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей;

конкретизации криминалистических рекомендаций по выдвижению версий и планированию расследования уголовных дел о преступлениях в сфере оборота ценностей;

совершенствованию процесса выявления и установления обстоятельств подготовки и совершения преступлений в сфере незаконного оборота ценностей;

созданию эффективного механизма взаимодействия следователя (дознателя) с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

3. Аргументируется, что практика осуществления уголовного преследования за преступления в сфере незаконного оборота ценностей характеризуется числом уголовных дел, направленных в суд. Уровень латентности указанных преступлений очень высок. Это свидетельствует о том, что их выявление и расследование – довольно сложная задача. Данные преступления вы-

являются только в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Для повышения эффективности борьбы с ними необходимо усовершенствовать правовое, тактическое и методическое обеспечение процесса их выявления и расследования, что может быть достигнуто путем изменения и дополнения ряда нормативных положений федерального законодательства по следующим направлениям:

изменение и дополнение отдельных норм Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в части совершенствования форм и видов государственного контроля за геологическим изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычей, производством, использованием и обращением;

закрепление в Уголовном кодексе РФ целостной системы норм, устанавливающих соответствующую степень и характер уголовно-правовой охраны ценностей, ограниченных в обороте, от преступных посягательств;

изменение и дополнение ряда норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, что будет способствовать эффективному выявлению и полному, объективному и всестороннему расследованию преступлений, в том числе совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

4. Доказывается, что совокупность положений, представляющих собой теоретическую основу выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, составляют типичные модели механизмов этих преступных деяний. Разработка каждой такой модели призвана способствовать не только точной уголовно-правовой квалификации совершенного деяния, определению правильного направления расследования, но и установлению сведений о событиях, которые предшествовали, сопутствовали конкретному преступлению, а также последовали после него. Эффективность разработанных автором типичных моделей механизмов преступлений подтверждается заложенной в них возможностью способствовать установлению отдельных интересных следствии фактов, связей между ними,

их временной и пространственной характеристик, а также имеющих противоречий.

5. Аргументируется, что типичная модель механизма преступления, совершенного в сфере оборота ценностей, во многом предопределяет характер следственной ситуации, с которой сталкивается следователь (дознатель), и его стратегию управления ею. Соответственно особое значение при планировании расследования уголовных дел о таких преступлениях должно придаваться умению следователя (дознателя) дать правильную оценку сложившейся следственной ситуации, на основе которой он формирует мысленную модель готовящегося или совершенного преступного деяния и сопоставляет ее с типичными моделями аналогичных преступлений, что позволяет ему выдвинуть наиболее вероятные версии об имевшем место факте.

6. Обосновывается, что в криминалистическом плане практически любой акт расследования уголовного дела о преступлении в сфере оборота ценностей представляет собой последовательный и целенаправленный процесс создания информационной модели имевшего место события преступления, что возможно только при наличии массива относимых, допустимых и достоверных сведений, основу которых составляет достаточная совокупность криминалистически значимой информации, сконцентрированной в материалах уголовного дела. Соответственно при формировании типичной модели механизма преступления центральное место в ней должно отводиться сведениям о конкретных незаконных операциях с ценностями, ограниченными в гражданском обороте.

7. Доказывается, что криминалистический алгоритм подготовки плана расследования по уголовному делу о преступлении в сфере незаконного оборота ценностей включает в себя совокупность взаимосвязанных действий, которые рекомендуется произвести следователю (дознателю) в целях:

определения характера исходной следственной ситуации и ее правильной оценки;

построения точной мысленной модели готовящегося или совершенного преступления;

сопоставления созданной мысленной модели расследуемого преступления с типичной моделью преступления определенной группы из числа совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей;

выдвижения криминалистических версий относительно выявленного преступного факта и планирования расследования по возбужденному уголовному делу.

8. Обосновываются особенности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей. Следователю (дознавателю) необходимо:

стремиться к реализации любых направлений и форм взаимодействия, способных обеспечить устойчивость контактов и оперативный обмен криминалистически значимой информацией между заинтересованными субъектами;

проводить совместное обсуждение полученных сведений и определять возможные пути их дальнейшего использования;

истребовать нужную криминалистически значимую информацию, а также внедрять и использовать новые криминалистические технологии ее получения;

привлекать специалиста не только тогда, когда материально фиксированные источники криминалистически значимой информации обнаружены и возникла необходимость в их изъятии, но и когда существует реальная возможность их обнаружения посредством использования специальных знаний;

принимать эффективные меры по организации работы оперативно-следственной группы.

9. Аргументируется вывод, что в следственной и оперативно-розыскной практике целесообразно внедрять и развивать специализацию следователей, дознавателей и оперативных сотрудников полиции по выяв-

лению и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота ценностей. При этом необходимо осуществлять их целевую подготовку и переподготовку.

10. Обосновывается, что результативность выявления и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота ценностей напрямую зависит не только от знания следователем (дознавателем) и оперативным сотрудником полиции основных психологических характеристик той социальной группы, к которой принадлежат участники преступления, а также их личностных качеств, но и от наличия у данных субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности как сугубо профессиональных, так и правовых знаний.

11. Аргументируется вывод, что выявление и расследование преступлений в сфере незаконного оборота ценностей есть единое комплексное действие, состоящее из двух неразрывно связанных между собой блоков: их выявления и расследования. В ходе их выявления направляющей и ориентирующей является оперативно-розыскная деятельность, посредством которой устанавливаются сам факт преступления, обстоятельства его совершения и лица, его совершившие. С момента реализации материалов оперативной разработки и возбуждения уголовного дела приоритет отдается криминалистической деятельности следователя (дознавателя), но проводимые оперативно-розыскные мероприятия остаются ориентирующими для него при разработке алгоритма расследования, выдвижении версий и их проверках, определении направления расследования уголовного дела.

12. Доказывается, что видовая методика выявления и расследования преступлений в сфере незаконного оборота ценностей объективно вытекает из его криминалистического определения. Незаконный оборот ценностей как криминальное явление возникает с момента незаконного завладения, незаконной добычи, незаконного извлечения из недр, уклонения от сдачи государству ценностей, ограниченных в гражданском обороте. Дальнейшее их движение в сфере незаконного оборота многоступенчато: от криминального

скупщика до криминального потребителя, после чего они легализуются в виде продукта преступной деятельности и фактически выводятся из сферы незаконного оборота, в том числе переправляются за границу контрабандным путем. В основе незаконного оборота ценностей лежит сфера их потребления и легализации, состоящая из криминальных каналов завладения, потребления, сбыта и легализации. Сфера незаконного оборота ценностей должна находиться под постоянным контролем оперативных сотрудников полиции.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные в нем концептуальные положения ориентированы на восполнение отдельных пробелов в отечественной криминалистической науке, на ее развитие по таким научным направлениям, как моделирование при расследовании преступлений, совершаемых в сфере оборота ценностей; криминалистическое программирование и алгоритмизация их расследования; предмет и пределы установления обстоятельств и доказывания фактов подготовки и совершения преступлений данного криминалистического вида; информационно-техническое обеспечение планирования процессов выявления, расследования и проверки криминалистических версий; взаимодействие следователя (дознателя) с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции, специалистами, экспертами и др.

Сформулированные в диссертации выводы могут быть использованы также при совершенствовании отдельных норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Практическая значимость исследования. В работе решена важнейшая практическая задача – выработка рекомендации по обеспечению надлежащей защиты добычи, производства, использования и оборота ценностей, ограниченных в гражданском обороте, от преступных посягательств и в связи с этим по совершенствованию деятельности по выявлению и расследованию соответствующих преступлений. Кроме того, в исследовании предлагаются новые подходы не только к формированию, но и к практическому применению видовой криминалистической методики расследования данных пре-

ступлений. Помимо этого в работе содержатся конкретные практические рекомендации для следователей (дознателей) и оперативных сотрудников правоохранительных органов.

Материалы, основные положения и результаты исследования могут быть использованы в преподавании учебных дисциплин «Криминалистика», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Предварительное следствие в органах внутренних дел», «Дознание в органах внутренних дел», «Основы оперативно-розыскной деятельности», отдельных спецкурсов, при написании учебников, учебных пособий и методических рекомендаций, а также при разработке проектов нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, направленных, в частности, на предотвращение разного рода нарушений правила охраны и использования недр.

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения, выводы и рекомендации, представленные в диссертационном исследовании, нашли отражение в 80 научных публикациях, в том числе 5 монографиях, 3 научно-практических пособиях, 72 научных статьях, 31 из которых опубликована в изданиях, рекомендованных ВАК.

Основные положения и результаты исследования:

освещались автором на многочисленных международных, всероссийских и региональных научных конференциях и семинарах, проходивших в 2005–2011 гг. в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Хабаровске, Пекине, Челябинске, Белгороде;

использовались автором при разработке специального курса лекций «Методика расследования преступлений в сфере экономики», а также при чтении лекций и проведении практических занятий по криминалистике в Институте права Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, в Юридическом институте Дальневосточного государственного университета, в Международном институте экономики и права (филиал в г. Владивостоке);

используются в процессе преподавания дисциплин «Криминалистика» и «Методика расследования отдельных видов преступлений» в Дальневосточном юридическом институте МВД России, Хабаровском межрегиональном центре повышения квалификации прокурорских работников, Калининградском пограничном институте ФСБ России, Хабаровской государственной академии экономики и права, Дальневосточном филиале Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, Бурятском государственном университете.

Методические рекомендации, разработанные в ходе диссертационного исследования, были внедрены в деятельность следователей и сотрудников подразделений полиции по борьбе с экономическими преступлениями управлений МВД России по Приморскому краю, Хабаровскому краю, по Липецкой области, по Республике Бурятия, Управления ФСБ России по Республике Бурятия, Главного управления МВД России по Иркутской области.

Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина и в Юридическом институте Дальневосточного государственного университета.

Структура работы определена целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих двенадцать параграфов, заключения, библиографии и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, его значимость для науки и практики. Определяются степень ее научной разработанности, объект, предмет, цель и задачи исследования, методологическая, методическая, нормативная и теоретическая основы, раскрываются научная новизна; положения, выносимые на защиту; характеризуются эмпирическая база, практическая и теоретическая значимость исследования; приводятся сведения об обоснованности, достоверности, апробации и внедрении полученных результатов.

Первая глава «Концептуальные основы видовой криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Ценности, ограниченные в гражданском обороте, как предмет преступления и продукт криминальной деятельности», проанализированы ценности, ограниченные в гражданском обороте. Отмечается, что драгоценные металлы и природные драгоценные камни как весьма специфические объекты гражданских правоотношений являются, в сущности, единственными ценностями, обращение которых на территории России регламентируется законом и оборот которых ограничен исходя из их материальной формы.

Исследовав социальную, экономическую и правовую природу ценностей, автор доказывает, что, будучи специфической совокупностью социально опасных действий, преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота ценностей, представляют собой самостоятельный криминалистический вид преступлений, обладающих сходными признаками. Помимо общего предмета преступного посягательства и продукта преступной деятельности их объединяет сходство механизмов подготовки, совершения и сокрытия преступлений, что в свою очередь предопределяет единство круга обстоятельств, подлежащих установлению, и, как следствие, криминалистических средств и методов выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, относящихся к данному виду правонарушений.

Изложенное позволило диссертанту сделать вывод, что концептуальные основы видовой методики выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, включают в себя следующие взаимосвязанные компоненты:

1) разработку системы понятий, призванных обеспечивать фактическую общность терминологии, используемой при выявлении и расследовании преступлений, входящих в данный криминалистический вид;

2) развитие научных представлений об обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей;

3) разработку типичных моделей механизмов преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей;

4) адаптацию криминалистических рекомендаций по выдвижению версий и планированию к расследованию уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота ценностей;

5) совершенствование процесса установления обстоятельств подготовки и совершения данных преступлений;

6) создание эффективного механизма взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в этой сфере.

В заключение обосновывается, что ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» должна быть изменена в части имеющихся в ней формулировок понятий «драгоценные металлы» и «драгоценные камни», а также дополнена определениями двух новых понятий: «обращение (гражданский оборот) ценностей» и «незаконный оборот ценностей».

Во втором параграфе «Незаконный оборот ценностей как криминалистический вид преступной деятельности» отмечается, что основанием уголовной ответственности за незаконный оборот ценностей должен выступать конкретный факт, получивший уголовно-правовую оценку, т. е. только то правонарушение, которое смоделировано в той или иной норме закона для обоснования принятия решения о привлечении к уголовной ответственности. Такое решение, в свою очередь, должно базироваться на конкретном факте (фактах) преступного нарушения действующих правил гражданского обращения ценностей, т. е. иметь свое основание. Оно требуется не столько для наполнения процесса выявления и расследования незаконного оборота ценностей реальным содержанием, сколько для установления наличия (отсутст-

вия) самой возможности целенаправленного осуществления уголовного преследования в его неразрывной связи с существующим уголовно-правовым запретом. Выявленные и расследованные факты незаконного оборота ценностей должны быть наделены соответствующим правовым значением и представлены суду для их юридической оценки в качестве деяния, содержащего состав преступления, предусмотренного конкретной нормой УК РФ.

Незаконный оборот ценностей как криминалистический вид преступной деятельности включает в себя три группы преступлений, которые охватываются определенным количеством статей УК РФ, объединенных общим предметом преступного посягательства и общим продуктом криминальной деятельности. Исходя из общности предмета преступного посягательства, диссертант выделил преступления, составляющие ядро незаконного оборота ценностей, к которым отнес деяния, предусмотренные не только ст. 191 УК РФ, но и ст. 181 и 192 УК РФ. Статья 181 УК РФ включена в рассматриваемую группу по той причине, что государственному пробирному клеймению подлежат только изделия из драгоценных металлов, и, нарушая данную норму, преступники легализуют продукт криминальной деятельности в сфере незаконного оборота ценностей.

Бланкетный характер диспозиций данных уголовно-правовых норм предполагает, что, определяя преступность того или иного деяния, следователь (дознатель) вынужден обращаться к довольно большому количеству нормативных правовых актов, регулирующих оборот ценностей. В связи с этим в деле выявления и расследования указанных преступлений большое значение приобретает формирование единого подхода к применению перечисленных норм сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с ними. Повышению эффективности процесса их выявления и расследования будет способствовать совершенствование его правового обеспечения, что может быть достигнуто внесением изменений и дополнений в отдельные нормативные положения федерального законодательства. Эти выводы обосновываются результатами анализа статистических данных о пре-

ступлениях в сфере оборота ценностей, зарегистрированных на территории Российской Федерации в период с 2003 по 2010 гг.

В третьем параграфе **«Обстоятельства, подлежащие установлению при выявлении и расследовании преступлений в сфере оборота ценностей»** подчеркивается, что в качестве таковых выступают следующие обстоятельства:

- 1) имел ли место факт совершения преступления (преступлений) в сфере оборота ценностей и какой именно;
- 2) место, время и другие обстоятельства совершения преступления в сфере оборота ценностей;
- 3) виновность лица в совершении преступления в сфере оборота ценностей, форма вины, мотивы, данные, характеризующие его личность;
- 4) вид изъятых драгоценных металлов и природных драгоценных камней, их вес (размер), название, состояние, а также принадлежность к ценностям, ограниченным в гражданском обороте;
- 5) источник возникновения драгоценных металлов и природных драгоценных камней в сфере их незаконного оборота;
- 6) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- 7) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Анализ специфики установления приведенных обстоятельств позволил сделать вывод о наличии ярко выраженной взаимосвязи обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу о преступлении в сфере оборота ценностей, с обстоятельствами, подлежащими установлению по этому же уголовному делу. При этом обстоятельства, подлежащие доказыванию, ориентируют следователя на цель и пределы доказывания, в то время как обстоятельства, подлежащие установлению, олицетворяет систему организационно-тактических ориентиров в деятельности по разрешению следственных ситуаций.

В четвертом параграфе **«Выдвижение версий и планирование при выявлении и расследовании преступлений в сфере оборота ценностей»**

аргументируется, что процесс выдвижения версий должен протекать в такой последовательности:

- 1) сбор информации исходной криминалистически значимой информации;
- 2) ее анализ и систематизация с целью установления наличия или отсутствия связи между известными обстоятельствами подготовки и (или) совершения преступления в сфере оборота ценностей;
- 3) обобщение результатов анализа собранной криминалистически значимой информации с целью дальнейшего сопоставления с типичными моделями механизмов преступлений, совершаемых в сфере оборота ценностей;
- 4) сопоставление полученных результатов с конкретной типичной моделью механизма совершения преступлений в сфере оборота ценностей;
- 5) формулирование версий.

Автором разработан криминалистический алгоритм подготовки плана расследования по уголовному делу о преступлении в сфере оборота ценностей, включающий в себя совокупность взаимосвязанных действий, которые должен произвести следователь (дознатель). Эти действия призваны способствовать:

- 1) определению характера исходной следственной ситуации и ее правильной оценке;
- 2) построению точной мысленной модели готовящегося или совершенного преступления в сфере оборота ценностей;
- 3) сопоставлению созданной модели с типичной моделью преступления определенного вида, совершаемого в сфере оборота ценностей;
- 4) выдвижению криминалистических версий и планированию их проверки.

Вторая глава «Типичные модели механизмов преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей» включает четыре параграфа.

Первый параграф «Моделирование механизмов преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей» посвящен актуаль-

ным вопросам моделирования механизмов преступлений в сфере оборота ценностей.

Автор исходит из того, что механизм преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, – это система взаимосвязанных поведенческих актов (действий) участников преступных событий и обусловленных ими явлений в сфере оборота ценностей, повлекших возникновение объективной криминалистически значимой информации о подготовке, совершении и сокрытии соответствующих преступлений. В качестве его элементов выделяются:

- 1) субъект незаконного оборота ценностей;
- 2) его отношение к своим действиям, их последствиям, соучастникам;
- 3) ценности, т. е. драгоценные металлы и природные драгоценные камни в любом виде и состоянии, когда их гражданский оборот ограничен действующим законодательством;
- 4) способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере обращения ценностей;
- 5) преступный результат и продукт преступной деятельности;
- 6) обстоятельства, способствующие совершению данных преступлений;
- 7) поведение и действия лиц, оказавшихся случайными их участниками.

Аргументируется, что моделирование при выявлении и расследовании деяний в сфере незаконного оборота ценностей есть не что иное, как целенаправленная познавательная деятельность следователя (дознателя), непосредственно связанная с применением метода моделирования в исследовании различных объектов в целях решения задач расследования уголовного дела о преступлении в сфере оборота ценностей. Сама же типичная модель механизма этих преступлений представляет собой целенаправленно систематизированный образец характерных поведенческих актов (действий) участников преступных событий и обусловленных ими явлений в сфере

оборота ценностей, влекущих, как правило, возникновение криминалистически значимой информации о подготовке, совершении и сокрытии указанных преступлений. Разработка такой модели призвана способствовать не только точной уголовно-правовой квалификации совершенного деяния, определению направления расследования, но и установлению сведений о событиях, которые предшествовали, сопутствовали конкретному преступлению в сфере оборота ценностей, а также последовали после него. Эффективность разработанных автором типичных моделей механизмов преступлений подтверждается заложенной в них возможностью способствовать установлению отдельных интересующих следствие фактов, связи между ними, их временной и пространственной характеристик, а также имеющихся противоречий.

Доказывается, что типичная модель механизма преступления, совершаемого в сфере оборота ценностей, во многом предопределяет характер следственной ситуации, с которой сталкивается следователь (дознатель), и стратегию управления ею. Особое значение при планировании расследования таких уголовных дел должно придаваться умению следователя (дознателя) дать правильную оценку сложившейся следственной ситуации, на основе которой он формирует мысленную модель готовящегося или совершенного преступного деяния и сопоставляет ее с типичными моделями аналогичных преступлений, что позволяет ему выдвинуть наиболее вероятные версии об имевшем место факте.

Во втором параграфе «Типичные модели механизмов преступлений, совершаемых в результате незаконного завладения ценностями, ограниченными в гражданском обороте» диссертант доказывает, что оценку сложившейся следственной ситуации при расследовании каждого преступления данной криминалистической группы, а также формирование мысленной модели об имевшем место криминальном завладении ценностями целесообразно осуществлять, принимая во внимание следующие разновидности типичных моделей механизмов данного преступления:

типичную модель механизма различных способов криминального завладения ценностями;

типичную модель механизма уклонения от обязательной сдачи на аффинаж добытых из недр, полученных из вторичного сырья, поднятых и найденных, а также незаконно добытых из недр драгоценных металлов и природных драгоценных камней;

По мнению автора, типичные модели именно такой степени общности могут придать процессу расследования данных преступлений максимально четкий и целенаправленный характер. Описывая предлагаемые модели (как и модели, которым посвящены параграфы 3 и 4 данной главы), автор подробно изложил: характерные примеры из материалов изученных уголовных дел, сведения, имеющие непосредственное отношение к подготовительному, последующему (основному) и заключительному этапам совершения преступления данной разновидности.

В третьем параграфе «Типичные модели механизмов преступлений, совершаемых при незаконных хранении, перевозке, пересылке и сделок в сфере незаконного оборота ценностей» автор доказывает, что оценку сложившейся следственной ситуации при расследовании каждого такого преступления, формирование мысленной модели о познаваемом факте незаконного хранения, перевозки или пересылки, совершения сделок с этими ценностями следователю (дознавателю) целесообразно осуществлять, принимая во внимание следующие разновидности типичных моделей:

- 1) типичную модель механизма незаконного хранения драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;
- 2) типичную модель механизма незаконной перевозки драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;
- 3) типичную модель механизма незаконной пересылки драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;

4) типичную модель механизма совершения сделки, связанной с ценностями, ограниченными в гражданском обороте, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.

Четвертый параграф носит название «Типичные модели механизмов преступлений, совершаемых при легализации продукта криминальной деятельности в сфере незаконного оборота ценностей». Продуктом анализируемой криминальной деятельности автор считает ювелирные и бытовые изделия. В указанных формах легализации ценности, ограниченные в гражданском обороте, меняют свою материальную форму и становятся объектами гражданского права, оборот которых не ограничивается действующим законодательством. При этом совершаются преступления, предусмотренные ст. 181 УК РФ, – нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Доказывается, что оценку сложившейся следственной ситуации при расследовании каждого такого преступления, а также формирование мысленной модели о познаваемом факте несанкционированного изготовления, сбыта, использования и подделки государственного пробирного клейма, следователю (дознавателю) целесообразно осуществлять, принимая во внимание следующие разновидности типичных моделей:

- 1) типичную модель механизма несанкционированного изготовления государственных пробирных клейм;
- 2) типичную модель механизма несанкционированного сбыта государственных пробирных клейм;
- 3) типичную модель механизма несанкционированного использования государственных пробирных клейм;
- 4) типичную модель механизма подделки государственных пробирных клейм.

Третья глава «Научно-практическая модель взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами при расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Особенности взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами при выявлении и на начальном этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей» отмечается, что практически все эти преступления выявляются по оперативным данным. Заявления от граждан и организаций о фактах их совершения в правоохранительные органы поступают в единичных случаях. Поэтому результаты деятельности, связанной с их выявлением и расследованием, в значительной мере зависят не только от профессионализма оперативных сотрудников полиции, дознавателей, следователей, специалистов, но и от слаженности их совместной работы по уголовным делам.

Анализ показывает, что уголовные дела о преступлениях в сфере оборота ценностей возбуждаются преимущественно по материалам оперативных разработок сотрудников специализированных отделов (управлений) полиции по борьбе с экономическими преступлениями МВД России. Это обусловлено тем, что планомерное, целенаправленное и эффективное выявление таких преступлений возможно лишь при осуществлении комплекса соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. Причем потребность в их успешной реализации во многом предопределяет необходимость налаживания и возможность дальнейшего осуществления взаимодействия с оперативными сотрудниками полиции и специалистами следователя или дознавателя. Это взаимодействие осуществляется главным образом в ходе предварительного расследования. Тем не менее принципиальная возможность использования его организующей роли существует как до возбуждения уголовного дела, так и после приостановления предварительного следствия.

Субъектами взаимодействия выступают следователи, дознаватели, оперативные сотрудники полиции, работающие в составе специально созданных оперативно-поисковых групп, и специалисты. Анализ содержательной стороны их индивидуальной и совместной практической деятельности показывает,

что они взаимодействуют в организационной, методической и процессуальной формах.

Рассмотрев эти формы, диссертант пришел к выводу, что выявление и расследование преступлений в сфере незаконного оборота ценностей – взаимосвязанные компоненты практической деятельности, осуществляемой полицией, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа на условиях постоянного взаимодействия друг с другом. Как правило, она начинается после поступления сотруднику оперативного подразделения полиции следующей информации:

1) о несанкционированном изготовлении, сбыте, использовании или подделке государственного пробирного клейма;

2) о совершении сделки, связанной с драгоценными металлами или драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а равно об их незаконных хранении, перевозке или пересылке в любом виде и состоянии;

3) об уклонении от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней.

Подчеркивается, что в сфере незаконного оборота ценностей выявленным следует считать только такое преступление, по факту совершения или подготовки которого уполномоченными должностными лицами принимается решение о возбуждении уголовного дела. Если по возбужденному уголовному делу о выявленном преступлении устанавливается лицо, его совершившее или готовившее его совершение, то такое преступление должно рассматриваться не только как выявленное, но и как раскрытое.

Во втором параграфе «Особенности взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами на последующем и заключительном этапах расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота цен-

ностей» автор отмечает, что с учетом сложности выявления таких преступлений ключевым обстоятельством в деле создания хорошо отлаженного механизма взаимодействия при решении задач уголовного судопроизводства на последующем этапе выступает оперативно-розыскное сопровождение расследования уголовного дела. В целом же сущность такого взаимодействия заключается в эффективном производстве следственных действий и проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на собирание доказательственной информации об обстоятельствах, оставшихся невыясненными на начальном этапе расследования. Соответственно на последующем его этапе следователь (дознатель), оперативные сотрудники полиции и специалисты должны объединить свои усилия, направив их на проверку выдвинутых версий, решение тактических задач, исследование и оценку собранных доказательств с целью установления обстоятельств по уголовному делу, а также на доказывание виновности подвергнутого уголовному преследованию лица в подготовке или совершении преступления в сфере оборота ценностей.

Основываясь на результатах анкетного опроса, автор отмечает, что деятельность следователя (дознателя), оперативного сотрудника полиции и специалистов на последующем и заключительном этапах расследования данных уголовных дел часто недостаточно эффективна. Нередко это приводит к прекращению или приостановлению производства по уголовному делу либо его возвращению для производства дополнительного расследования. В то же время своевременно и правильно организованное взаимодействие на этих этапах способно самым положительным образом сказаться на результативности выявления и расследования незаконного оборота ценностей.

С точки зрения автора, при взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции и специалистами при расследовании анализируемых преступлений следователю (дознателю) необходимо:

- 1) стремиться к реализации любых направлений и форм взаимодействия, способных обеспечить устойчивость контактов и оперативный обмен

криминалистически значимой информацией между заинтересованными субъектами;

2) проводить совместное обсуждение полученных сведений и определять возможные пути их дальнейшего использования;

3) истребовать необходимую криминалистически значимую информацию, внедрять и использовать новые криминалистические технологии ее получения;

4) привлекать специалиста не только когда материально фиксированные источники криминалистически значимой информации обнаружены и возникла необходимость в их изъятии, но и когда есть реальная возможность для их обнаружения посредством использования специальных знаний;

5) принимать эффективные меры по организации работы оперативно-следственной группы.

В целях обеспечения эффективности и результативности процесса взаимодействия в следственной и оперативно-розыскной практике целесообразно повсеместно внедрять и развивать специализацию следователей, дознавателей и оперативных сотрудников полиции по выявлению и расследованию преступлений в сфере оборота ценностей. Для этого необходимо осуществлять их целевую подготовку и переподготовку.

Четвертая глава «Криминалистическая теория выявления и установления обстоятельств, подготавливаемых и совершенных преступлений в сфере незаконного оборота ценностей» состоит из двух параграфов.

Первый параграф поименован «Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в выявлении и установлении обстоятельств подготовки и совершения преступлений в сфере незаконного оборота ценностей». Здесь автор исходит из того, что признание оперативного сотрудника полиции субъектом доказывания отвечает его действительной роли в досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей, поскольку не влечет за собой изменения его компетенции или необходимости выполнения не

свойственных ему функций. Оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые им в ходе выявления и расследования этих преступлений, могут производиться с разными целями, в числе которых уменьшение тактического риска при проведении следственных действий, отвлечение внимания подвергаемых уголовному преследованию лиц от полученных с помощью таких мероприятий результатов.

Аргументируется, что оперативное документирование и установление обстоятельств совершенного преступления имеют много общего. В то же время их нужно разграничивать не столько по целям собирания сведений, сколько по способам и условиям, в которых они осуществляются.

По мнению диссертанта, среди следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в ходе выявления и расследования преступлений в сфере оборота ценностей, лидерство сохраняют те, проведение которых без использования криминалистических методов и средств затруднительно либо вообще невозможно. Более того, при установлении обстоятельств их совершения следователь (дознатель), как правило, оперирует не только процессуальной, но и непроцессуальной информацией, основным источником которой служат результаты оперативно-розыскных мероприятий.

Вместе с тем источники этой информации, как и способы ее получения, с точки зрения уголовно-процессуального закона могут являться недопустимыми. Поэтому в совокупности с непроцессуальной, но криминалистически значимой информацией, поступающей следователю (дознателью), предлагается выделять оперативную информацию, оказывающую определенное влияние на процессы собирания, проверки, оценки и использования доказательств, поскольку нередко именно она способствует решению задач доказывания. По уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей такая информация, как правило, играет ориентирующую, вспомогательную роль. Это важное обстоятельство и предопределяет актуальность дальнейшего научного осмысления путей и форм использования теоретических поло-

жений оперативно-розыскной деятельности в системе криминалистических рекомендаций, непосредственно касающихся как тактики, так и методики установления обстоятельств совершения данных преступлений.

Второй параграф **«Криминалистические особенности выявления и установления обстоятельств подготовки и совершения преступлений в сфере незаконного оборота ценностей»** посвящен тактическим особенностям собирания, исследования, оценки и использования доказательств при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере оборота ценностей. Диссертант считает, что они проявляются:

1) в знании следователем и оперативными сотрудниками полиции типичных моделей механизмов совершения рассматриваемых преступлений, криминалистических алгоритмов и программ, рекомендованных криминалистами к применению при их расследовании;

2) в знании и правильном толковании норм российского законодательства, регламентирующих отношения, возникающие в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения (гражданского оборота);

3) в понимании и учете специфики применения норм уголовного и уголовно-процессуального законов РФ при собирании, проверке и оценке доказательств;

4) в законности и своевременности использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

По мнению автора, содержание организационных и тактических основ собирания, проверки и оценки доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей нуждается в постоянной корректировке. Только по окончании каждого из этих этапов можно говорить о завершении формирования доказательственной базы и о появлении необходимых предпосылок для ее использования в принятии итоговых процессуальных решений. Однако прежде чем проверять и оценивать

доказательства, следователю (дознавателю) необходимо определить, какие именно доказательства должны быть собраны, а также предмет и пределы доказывания по уголовному делу.

Показано, что образцы для сравнительного исследования играют важную роль в решении самых разных диагностических и идентификационных задач по уголовным делам о рассматриваемых преступлениях. Они могут служить средством как выявления данных преступлений, так и установления обстоятельств по уголовному делу. Что же касается специалистов, то их привлечение к выявлению и расследованию незаконного оборота ценностей обусловлено необходимостью получения дополнительной криминалистически значимой информации, которая может быть собрана и оценена не иначе как посредством применения специальных знаний.

Автор приходит к выводу, что при формировании доказательственной базы в процессе выявления и расследования незаконного оборота ценностей существует большая потребность в использовании криминалистических методов и средств. Вместе с тем, несмотря на ежегодные изменения и дополнения уголовно-процессуального законодательства и наличие довольно большого количества ведомственных нормативных правовых документов, в которых регулируются либо оговариваются вопросы, относящиеся к применению специальных знаний, правовая процедура их использования в доказывании по уголовным делам по-прежнему нуждается в совершенствовании.

В заключении подводятся итоги проведенного диссертационного исследования, формулируются его основные выводы, предложения по совершенствованию российского законодательства, улучшению криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА**

1. Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных в перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ

1. Кучин О. С., Полещук О. В. Использование коллекций при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней // Право и политика. – 2007. – № 12. – С. 131–135 [0,3/0,1 п. л.].

2. Кучин О. С. О некоторых проблемах использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в уголовном процессе // Право и политика. – 2008. – № 12. – С. 3056–3061 [0,6 п. л.].

3. Кучин О. С. Особенности механизма совершения преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Право и политика. – 2009. – № 1. – С. 95–100 [0,6 п. л.].

4. Кучин О. С. О роли правового регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в научной разработке методик выявления и расследования преступлений, совершаемых в этой сфере // Право и политика. – 2009. – № 3. – С. 663–672 [0,8 п. л.].

5. Кучин О. С. О роли криминологических исследований в борьбе с экономической преступностью в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Право и политика. – 2009. – № 5. – С. 1086–1095 [0,8 п. л.].

6. Кучин О. С. О некоторых особенностях методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Право и государство: теория и практика. – 2009. – № 9. – С. 102–104 [0,4 п. л.].

7. Кучин О. С. О некоторых аспектах правовой регламентации учета драгоценных металлов юридическими лицами // Налоги и финансовое право. – 2009. – № 7. – С. 126–131 [0,6 п. л.].

8. Кучин О. С. О некоторых вопросах теории доказывания в уголовном судопроизводстве // Право и государство: теория и практика. – 2009. – № 10. – С. 126–128 [0,4 п. л.].

9. Кучин О. С. О некоторых аспектах доказывания по уголовным делам в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Право и государство: теория и практика. – 2009. – № 11. – С. 78–82 [0,5 п. л.].

10. Кучин О. С. О необходимости внесения изменений в законодательство о драгоценных камнях // Российский юридический журнал. – 2009. – № 6. – С. 158–160 [0,4 п. л.].

11. Кучин О. С. О некоторых аспектах следственной проверки материалов и возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. – 2010. – № 11. – С. 339–352 [0,5 п. л.].

12. Кучин О. С. Соотношение криминалистической методологии и правового положения ценностей, ограниченных в обороте // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 2. – С. 111–118 [0,8 п. л.].

13. Кучин О. С., Коробеев А. И. Предмет преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ // Уголовное право. – 2010. – № 1. – С. 17–21 [0,4/0,2 п. л.].

14. Кучин О. С. О некоторых методах оперативно-розыскной деятельности, применяемых в целях выявления преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Российский юридический журнал. – 2010. – № 2. – С. 109–120 [0,6 п. л.].

15. Кучин О. С. Методика проведения инвентаризации ценностей, ограниченных в обороте // Налоги и финансовое право. – 2010. – № 3. – С. 197–203 [0,6 п. л.].

16. Кучин О. С. О некоторых вопросах первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота ценностей // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 4. – С. 122–128 [0,8 п. л.].

17. Кучин О. С. О правовой дефиниции «незаконный оборот ценностей» в методике расследования преступлений // Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 3. – С. 97–105 [0,8 п. л.].
18. Кучин О. С. О некоторых проблемах квалификации нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней // Актуальные проблемы российского права. – 2010. – № 1. – С. 250–257 [0,6 п. л.].
19. Кучин О. С. Об актуальности использования результатов ОРД в процессе доказывания // Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 4. – С. 96–103 [0,8 п. л.].
20. Кучин О. С. Усиление таможенного контроля за перемещением драгоценных металлов и драгоценных камней – правовой инструмент предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота ценностей // Бизнес, менеджмент и право. – 2010. – № 1. – С. 125–131 [0,7 п. л.].
21. Кучин О. С. О роли судебных экспертиз при расследовании незаконного оборота ценностей // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 5. – С. 89–98 [0,8 п. л.].
22. Кучин О. С. Уголовно-правовое регулирование оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 6. – С. 115–125 [0,8 п. л.].
23. Кучин О. С. К вопросу о выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей // Вестник криминалистики. – 2010. – Вып. 2. – С. 110–112 [0,4 п. л.].
24. Кучин О. С. Об актуальности использования результатов ОРД в доказывании // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. «Право». Вып. 23. – 2010. – № 25. – С. 41–45 [0,5 п. л.].
25. Кучин О. С. О научных подходах к разработке новой дефиниции «незаконный оборот ценностей» в криминалистике // Правовое государство: теория и практика. – 2010. – № 2. – С. 31–37 [0,5 п. л.].
26. Кучин О. С. Ценности как предмет преступного посягательства // Право и государство: теория и практика. – 2011. – № 2. – С. 128–132 [0,5 п. л.].

27. Кучин О. С. О криминалистической классификации преступлений в сфере обращения ценностей // Евразийский юридический журнал. – 2011. – № 1. – С. 117–125 [0,7 п. л.].

28. Кучин О. С. Ценности, ограниченные в обороте: новая правовая дефиниция // Право и государство: теория и практика. – 2011. – № 3. – С. 109–114 [0,5 п. л.].

29. Кучин О. С. О некоторых аспектах проведенного исследования оборота ценностей // Право и государство: теория и практика. – 2011. – № 4. – С. 112–116 [0,5 п. л.].

30. Кучин О. С. О предмете доказывания при расследовании незаконного оборота ценностей // Российский следователь. – 2011. – № 12. – С. 11–13 [0,4 п. л.].

31. Кучин О. С. О роли обыска при расследовании незаконного оборота ценностей // Вестник криминалистики. – 2011. – Вып. 2 (38). – С. 46–49 [0,4 п. л.].

2. Научно-практические пособия и монографии

32. Кучин О. С. Преступления, связанные с незаконным (теневым) оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней : науч.-практ. пособие. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2003. – 184 с. [8,4 п. л.].

33. Кучин О. С. Краткий криминалистический справочник по драгоценным металлам и природным драгоценным камням : науч.-практ. пособие. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. – 74 с. [3,8 п. л.].

34. Кучин О. С. Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней : монография. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. – 136 с. [6,8 п. л.].

35. Кучин О. С. Определение и характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней : монография. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2009. – 130 с. [7,67 п. л.].

36. Кучин О. С. Общие положения криминалистической теории борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней : монография. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 192 с. 12 п. л.].

37. Кучин О. С. Криминалистическая теория выявления и расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней : монография. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 392 с. [24,5 п. л.].

38. Кучин О. С. Криминалистический справочник по ценностям, ограниченным в гражданском обороте : науч.-практ. пособие. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2010. – 118 с. [7,5 п. л.].

39. Кучин О. С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей : монография. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 272 с. [17 п. л.].

3. Иные научные статьи и публикации

40. Кучин О. С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней // Дальневосточные криминалистические чтения : сб. науч. тр. / отв. ред. В. В. Яровенко. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. – Вып. 7. – С. 103–107 [0,3 п. л.].

41. Кучин О. С. Взаимодействие оперативных подразделений органов дознания и следователей при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней // Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России : сб. материалов 4-й Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых исследователей. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2002. – Вып. 6. – Кн. 3. – С. 18–28 [0,5 п. л.].

42. Кучин О. С. Виды судебных экспертиз, проводимых при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней // Перспективы высшего обра-

зования в малых городах : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. – Ч. 1. – С. 198–200 [0,3 п. л.].

43. Кучин О. С., Яровенко В. В. Тактика взаимодействия следователя и оперативных подразделений при возбуждении уголовных дел, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней // Перспективы высшего образования в малых городах : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. – Ч. 1. – С. 163–170 [0,4/0,1 п. л.].

44. Кучин О. С. Проблемы квалификации преступлений, возникающие при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Дальневосточные криминалистические чтения : сб. науч. тр. / отв. ред. В. В. Яровенко. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2003. – Вып. 8. – С. 52–59 [0,5 п. л.].

45. Кучин О. С., Яровенко В. В. Подготовка и назначение судебной геолого-минералогической экспертизы // Дальневосточные криминалистические чтения : сб. науч. тр. / отв. ред. В. В. Яровенко. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2003. – Вып. 8. – С. 79–83 [0,3/0,1 п. л.].

46. Кучин О. С. Специфика методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным (теневым) оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней // Современные проблемы государства и права : сб. науч. тр. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2003. – С. 342–345 [0,3 п. л.].

47. Кучин О. С. О некоторых аспектах разрешения проблем процессуальной регламентации доследственной проверки сообщений о преступлениях // Дальневосточные криминалистические чтения : сб. науч. тр. / отв. ред. В. В. Яровенко. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. – Вып. 9. – С. 44–47 [0,3 п. л.].

48. Кучин О. С. Взаимодействие следователя со службами режима золотодобывающих предприятий при расследовании уголовных дел о хищениях самородного золота // Дальневосточные криминалистические чтения : сб.

науч. тр. / отв. ред. В. В. Яровенко. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. – Вып. 10. – С. 28–32 [0,4 п. л.].

49. Кучин О. С. Роль криминалистики в системе юридической деятельности на современном этапе // Дальневосточные криминалистические чтения : сб. науч. тр. / отв. ред. В. В. Яровенко. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. – Вып. 11. – С. 16–19 [0,3 п. л.].

50. Кучин О. С. Криминалистическое значение геологических коллекций россыпного самородного золота // Дальневосточные криминалистические чтения : сб. науч. тр. / отв. ред. В. В. Яровенко. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2006. – Вып. 13. – С. 41–43 [0,3 п. л.].

51. Кучин О. С. Процессуальные проблемы реализации материалов оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития, 2006 : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. Т. 3. Юридические и политические науки. – Одесса : Черноморье, 2006. – С. 25–30 [0,4 п. л.].

52. Кучин О. С. Ответственность за разглашение сведений, касающихся драгоценных металлов и драгоценных камней // Дальневосточные криминалистические чтения : сб. науч. тр. / отв. ред. В. В. Яровенко. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. – Вып. 14. – С. 42–45 [0,3 п. л.].

53. Кучин О. С. Криминалистическое определение незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Современные направления теоретических и прикладных исследований, 2007 : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. Т. 10. Юридические и политические науки. – Одесса : Черноморье, 2007. – С. 58–63 [0,4 п. л.].

54. Кучин О. С., Яровенко В. В. Контрабанда драгоценных металлов и природных драгоценных камней – угроза экономической безопасности Российской Федерации // Университетські наукові записки = Universiti Sci-

entific Notes : сб. науч. тр. – Хмельницкий, 2007. – № 2 (22). – С. 327–329 [0,2/0,1 п. л.].

55. Кучин О. С. Некоторые проблемы квалификации преступлений по ст. 191 УК РФ // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития, 2007 : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. Т. 12. Юридические и политические науки. – Одесса : Черноморье, 2007. – С. 56–61 [0,4 п. л.].

56. Кучин О. С. Особенности допроса подозреваемого при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании, 2007 : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. Т. 8: Юридические и политические науки. Философия и филология. – Одесса: Черноморье, 2007. – С. 57–62 [0,4 п. л.].

57. Кучин О. С. Основы правового регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации // Современные направления теоретических и прикладных исследований, 2008 : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. Т. 11. Юридические и политические науки. – Одесса: Черноморье, 2008. – С. 45–51 [0,5 п. л.].

58. Кучин О. С. О возможностях использования легководолазного снаряжения в ходе следственных мероприятий // Дальневосточные криминалистические чтения : сб. науч. тр. / отв. ред. В. В. Яровенко. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. – Вып. 15. – С. 45–48. [0,3 п. л.].

59. Кучин О. С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Правовая реальность в фокусе юридической науки и университетского просвещения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. А. И. Коробеев. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2009. – С. 197–200 [0,3 п. л.].

60. Кучин О. С. О некоторых аспектах выявления преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней. Ограничение прав и свобод личности в уголовном процессе // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2009 : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. Т. 9. Юридические и политические науки. – Одесса : Черноморье, 2009. – С. 57–62 [0,4 п. л.].

61. Кучин О. С. Некоторые аспекты борьбы с коррупцией в области недропользования // Проблемы реализации Национального плана противодействия коррупции в Дальневосточном федеральном округе: сб. материалов науч.-практ. конф. 15.06.2009 г. / отв. ред. Ю. Г. Плесовских. – Хабаровск : Изд-во РИЦ ХГАЭП, 2009. – С. 188–193 [0,4 п. л.].

62. Кучин О. С. Значение судебных экспертиз при расследовании незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений (к 90-летию со дня рождения проф. И. М. Лузгина и к 80-летию со дня рождения проф. Е. И. Зуева) : сб. материалов 50-х Криминалистических чтений: в 2 ч. – М. : Академия управления МВД России, 2009. – Ч. 2. – С. 304–309 [0,4 п. л.].

63. Кучин О. С. О некоторых аспектах правовой регламентации проведения предварительной проверки материалов и возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Евраз. юрид. журн. – 2009. – № 9 (16). – С. 89–95 [0,5 п. л.].

64. Кучин О. С. О проблемах квалификации нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Государство и право: вызовы XXI века (Кутафинские чтения) : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 04.12.2009 г. / журн. «Российское право в Интернете». – 2009. – № 2009(05). Спецвыпуск // URL: http://www.rpi.msa.ru/prints/200905_41kuchin.html [0,4 п. л.].

65. Кучин О. С. Проблемы законодательства об оперативно-розыскной деятельности // Роль общественной экспертизы законодательства как формы

взаимодействия государства и гражданского общества : материалы конф. 09.12.2009 г. – М. : Юрист, 2009. – С. 188–195 [0,6 п. л.].

66. *Кучин О. С.* О некоторых вопросах научной теории использования результатов ОРД // Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2010 : материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. с элементами научной школы: в 6 ч. Ч. V. Уголовный процесс и криминалистика. – Челябинск, 2010. – С. 122–127 [0,4 п. л.].

67. *Кучин О. С.* О некоторых аспектах создания правовой дефиниции «ценности ограниченные в обороте» // Экономические и правовые аспекты регионального развития: история и современность : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. – Елабуга : Изд-во ЕГПУ, 2010. – С. 27–34 [0,5 п. л.].

68. *Кучин О. С.* Некоторые вопросы уголовной политики в сфере борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Уголовная политика и право в эпоху перемен : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти проф. П. С. Дагеля / науч. ред. А. И. Коробеев. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2010. – С. 87–94 [0,5 п. л.].

69. *Kuchin O. S.* Features of Illegal Business of Precious Metals and Stounes in Russia // Journal of Heilongjiang college of education. – Harbin. – 2010. – № 7. – P. 15–17 (*Кучин О. С.* Особенности незаконного оборота драгоценных металлов и камней в России // Журн. Хейлундзянского общеобразовательного института. – Харбин. – 2010. – № 7. – С. 15–17 [0,4 п. л.]).

70. *Кучин О. С.* О некоторых проблемах досудебного производства в УПК РФ // Проблемы взаимодействия личности и власти в условиях построения правового государства : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. 31.05.2010 г.: в 2 ч. Ч. 2 / ред. кол.: И. Ю. Таштабекова (отв. ред). [и др.]. Курск : Изд-во Юго-Зап. гос. ун-та, 2010. – С. 273–278 [0,5 п. л.].

71. *Кучин О. С.* К вопросу о необходимости изменения законодательства об оперативно-розыскной деятельности // Подготовка доклада о состоянии

прав человека в Российской Федерации и зарубежных странах : сб. науч. публ. – М. : Юрист, 2010. – С. 225–243 [0,7 п. л.].

72. Кучин О. С. Об актуальности научного исследования выявления и расследования незаконного оборота ценностей // Актуальные проблемы противодействия преступности в кризисном обществе : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 30.10.2010 г. / отв. ред. А. В. Минбалеев, Р. А. Хашимов. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2010. – С. 212–215 [0,5 п. л.].

73. Кучин О. С. О научной концепции расследования незаконного оборота ценностей // Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине : материалы Междунар. науч.-практ. конф. в рамках проекта «Российско-Украинские криминалистические чтения на Слобожанщине». 25–26.03.2011 г. : в 2 т. / отв. ред. И. М. Комаров. – Белгород : БелГУ, 2011. – Т. 1. – С. 295–298 [0,5 п. л.].

74. Кучин О. С. Планирование по уголовным делам о незаконном обороте ценностей // Криміналіст першодрукований: міжнар. науч.-практ. юрид. журн. Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Харків, 2011. – № 2. – С. 71–77 [0,6 п. л.].

75. Кучин О. С. О проведении правовых экспертиз при расследовании преступлений с бланкетными составами // Наука и современность, 2011 : сб. материалов VIII Междунар. науч.-практ. конф.: в 3 ч. Ч. 3 / под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. – С. 295–299 [0,4 п. л.].

76. Кучин О. С. О научной концепции криминалистической теории выявления и расследования преступного оборота драгоценных металлов и камней как ценностей, ограниченных в гражданском обороте // Законность и правопорядок в современном обществе : сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. – С. 205–209 [0,4 п. л.].

77. Кучин О. С. Научные проблемы разработки методики выявления и расследования незаконного оборота ценностей // Проблемы раскрытия и расследования преступлений : сб. материалов межвуз. «круглого стола».

22.10.2010 г. – Хабаровск : изд-во Дальневост. юрид. ин-та МВД РФ, 2011. – С. 68–72 [0,3 п. л.].

78. *Кучин О. С.* Выдвижение версий при расследовании незаконного оборота драгоценных металлов // Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф.: в 3 ч. – М. : Академия управления МВД России, 2011. – Ч. 2. – С. 156–162 [0,4 п. л.].

79. *Кучин О.С.* Вопросы специфики доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей // Актуальные проблемы права России и стран СНГ, 2011 : материалы XIII Междунар. научн.-практ. конф. с элементами научн. школы: в 2 ч. – Челябинск : Цицеро, 2011. – Ч. 2. – С. 180–183 [0,4 п.л.].

80. *Кучин О.С.* О разработке новой криминалистической дефиниции «незаконный оборот ценностей» // Проблемы модернизации правовой системы современного российского общества : сб. докладов: в 2 т. – Красноярск : Центр информации, 2011. – Т. 2. – С. 391–398. [0,5 п.л.]

Кучин Олег Стасьевич

**Криминалистическая теория и практика выявления
и расследования незаконного оборота ценностей**

Автореферат

**В авторской редакции
Технический редактор А.А. Лядичева
Компьютерная верстка С.С. Стогний**

**Подписано в печать 14.12.2011 г.
Формат 60 x 84 1/16. Усл. печ. л. 2,20; уч.-изд. л. 2,27.
Тираж 150 экз. Заказ 116.**

**Издательство Дальневосточного федерального университета
690950, РФ, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 25**

**Отпечатано в типографии ИПК ДВФУ
690950, г. Владивосток, ул. Алеутская, 56**

